

# VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

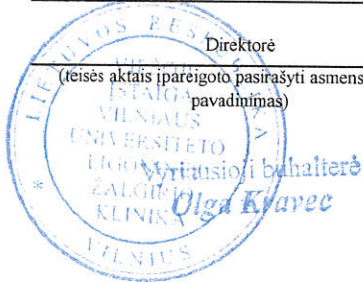
## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2016 10 31 Nr. 3  
(Sudarymo data)

(Programa)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                            | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURAS</b>                                                |              |                                          |                                                    |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                  | 1            | 1.576.817,66                             | 1.721.805,77                                       |
| I.1       | Pėtros darbai                                                          |              | 60.541,75                                | 71.034,98                                          |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    |              | 17.252,29                                | 23.428,01                                          |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                            |              | 43.289,46                                | 47.606,97                                          |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                              |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                         | 2            | 1.516.275,91                             | 1.650.770,79                                       |
| II.1      | Zemė                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                               |              |                                          |                                                    |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                      |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                  |              | 289.919,09                               | 308.085,40                                         |
| II.6      | Transporto priemonės                                                   |              | 3.798,95                                 | 4.516,84                                           |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                        |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                 |              | 153.417,53                               | 173.894,44                                         |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                   |              | 41.863,98                                | 49.151,75                                          |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                             |              | 1.027.276,36                             | 1.115.122,36                                       |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                           |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Kitas ilgalaikis turtas                                                |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURAS</b>                                                |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| I.        | Atsargos                                                               | 3            | 1.339.035,35                             | 867.374,54                                         |
| I.1       | Strateginės ir nelinečiamosios atsargos                                |              | 311.785,68                               | 285.826,72                                         |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                               |              |                                          |                                                    |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys              |              | 311.785,68                               | 285.826,72                                         |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)            |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti         |              |                                          |                                                    |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai                                               |              | 9.696,47                                 | 7.730,67                                           |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                        | 4            | 287.939,54                               | 398.690,82                                         |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                 |              |                                          |                                                    |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                 |              |                                          |                                                    |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos                                             |              |                                          |                                                    |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  |              | 287.865,76                               | 398.685,80                                         |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                               |              |                                          |                                                    |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                   |              | 73,78                                    | 5,02                                               |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                              |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                         |              | 729.613,66                               | 175.126,33                                         |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                  |              | 2.915.853,01                             | 2.589.180,31                                       |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                               | 5            | 1.235.733,40                             | 1.339.940,81                                       |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                  |              | 216.590,21                               | 290.511,43                                         |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                               |              |                                          |                                                    |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |              | 1.004.887,13                             | 1.031.420,40                                       |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                       |              | 14.256,06                                | 18.008,98                                          |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                 |              | 465.954,87                               | 214.163,00                                         |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                            | 7            | 20.580,97                                | 20.580,97                                          |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                | 7            | 20.580,97                                | 20.580,97                                          |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |              |                                          |                                                    |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                          | 6            | 445.373,90                               | 193.582,03                                         |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | 6            | 16.492,00                                | 16.492,00                                          |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                          |              |                                          |                                                    |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                    |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                             |              |                                          |                                                    |
| II.6      | Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus                                    |              | 0,00                                     | 0,00                                               |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                          |              |                                          |                                                    |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                         |              |                                          |                                                    |
| II.7      | Mokėtinų socialinės įmokos                                             |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                            |              |                                          |                                                    |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinų sumos                                               | 6            | 110.625,67                               | 27.656,69                                          |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             | 6            | 229.259,56                               | 60.316,62                                          |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                               | 6            | 88.996,67                                | 88.996,67                                          |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                     | 6            |                                          | 120,05                                             |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                   | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio laikotarpio<br>diena |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| F.       | GRYNASIS TURTAS                                                               |                 | 1.214.164,74                                | 1.035.076,50                                             |
| I.       | Dalininkų kapitalas                                                           | 9               | 156.799,59                                  | 156.799,59                                               |
| II.      | Rezervai                                                                      |                 | 0,00                                        | 0,00                                                     |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                     |                 |                                             |                                                          |
| II.2     | Kiti rezervai                                                                 |                 |                                             |                                                          |
| III.     | Nuosavybės metodo įtaka                                                       |                 |                                             |                                                          |
| IV.      | Sukauptas perviršis ar deficitas                                              |                 | 1.057.365,15                                | 878.276,91                                               |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                          | 8               | 179.088,24                                  | 62.350,44                                                |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                        |                 | 878.276,91                                  | 815.926,47                                               |
| G.       | MAŽUMOS DALIS                                                                 |                 |                                             |                                                          |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO<br>IR MAŽUMOS DALIES: |                 | 2.915.853,01                                | 2.589.180,31                                             |



Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų  
pavadinimas)

(parašas)

Alina Pūrienė

(vardas ir pavardė)



## VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2016 10 31 Nr. 3  
(Sudarymo data)

(Programa)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              |                          |                                  |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          | 10           | 3.858.905,95             | 3.781.945,33                     |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 225.147,72               | 585.562,57                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 152.211,22               | 198.329,81                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 26.533,27                | 355.530,77                       |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 46.403,23                | 31.701,99                        |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            | 11           | 3.633.758,23             | 3.196.382,76                     |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 3.633.758,23             | 3.196.382,76                     |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | 12           | -3.685.034,34            | -4.034.773,06                    |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | 12           | -2.378.248,57            | -2.247.457,94                    |
| II.       | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -64.182,47               | -20.101,40                       |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -104.275,73              | -102.957,92                      |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              | -3.581,31                | -3.284,86                        |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | -4.159,01                | -6.718,77                        |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | -2.443,24                | -6.296,74                        |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | -157.743,10              | -738.328,22                      |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -857.922,00              | -813.978,22                      |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              |                          | -471,67                          |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -112.478,91              | -95.177,32                       |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | 173.871,61               | -252.827,73                      |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | 5.216,63                 | 1.998,42                         |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        | 13           | 12.387,35                | 6.216,20                         |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 | 13           |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       | 14           | -7.170,72                | -4.217,78                        |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         | 15           |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | 179.088,24               | -250.829,31                      |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | 179.088,24               | -250.829,31                      |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

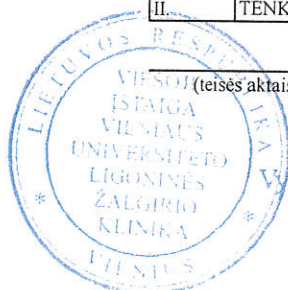
Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alina Pūrienė

(vardas ir pavardė)



Vyriausioji buhalterė  
Olga Kravcov

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2016 10 31 Nr.3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                              | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis laikotarpis          |                                  |             | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                                      |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|             |                                                                          |                 | Tiesioginiai<br>pinigų<br>srautai | Netiesioginiai<br>pinigų srautai | Iš viso     | Tiesioginiai<br>pinigų srautai   | Netiesiogini<br>aipinigių<br>srautai | Iš viso     |
| 1           | 2                                                                        | 3               | 4                                 | 5                                | 6           | 7                                | 8                                    | 9           |
| <b>A.</b>   | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ<br/>SRAUTAI</b>                            |                 | 560850,83                         |                                  | 560850,83   | -400637,75                       |                                      | -400637,75  |
| I.          | Išplaukos                                                                |                 | 3226590,01                        |                                  | 3226590,01  | 3857608,70                       |                                      | 3857608,70  |
| I.1.        | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir<br>atsargoms:                      |                 | 195983,42                         |                                  | 195983,42   | 242968,25                        |                                      | 242968,25   |
| I.1.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                    | 16.             | 166136,00                         |                                  | 166136,00   | 202302,00                        |                                      | 202302,00   |
| I.1.2.      | Iš savivaldybės biudžeto                                                 |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| I.1.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių<br>organizacijų                | 17.             |                                   |                                  |             | 1014,46                          |                                      | 1014,46     |
| I.1.4.      | Iš kitų šaltinių                                                         | 18.             | 29847,42                          |                                  | 29847,42    | 39651,79                         |                                      | 39651,79    |
| I.2.        | Iš mokesčių                                                              |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| I.3.        | Iš socialinių įmokų                                                      |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| I.4.        | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                                        | 19.             | 3030606,59                        |                                  | 3030606,59  | 3556288,20                       |                                      | 3556288,20  |
| I.5.        | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                                       |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| I.6.        | Gautos palūkanos                                                         | 20              |                                   |                                  |             | 174,45                           |                                      | 174,45      |
| I.7.        | Kitos įplaukos                                                           | 21              |                                   |                                  |             | 58177,80                         |                                      | 58177,80    |
| II.         | Pervestos lėšos                                                          | 22              | -120,05                           |                                  | -120,05     | -20235,99                        |                                      | -20235,99   |
| II.1.       | I valstybės biudžetą                                                     |                 |                                   |                                  |             | -17756,92                        |                                      | -17756,92   |
| II.2.       | I savivaldybių biudžetus                                                 |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| II.3.       | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms<br>organizacijoms               |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| II.4.       | I kitus išteklių fondus                                                  |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| II.5.       | Viešojo sektoriaus subjektams                                            |                 | -120,05                           |                                  | -120,05     | -2479,07                         |                                      | -2479,07    |
| II.6.       | Kitiems subjektams                                                       |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| III.        | Išmokos                                                                  |                 | -2665619,13                       |                                  | -2665619,13 | -4238010,46                      |                                      | -4238010,46 |
| III.1.      | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                 | -1423015,83                       |                                  | -1423015,83 | -2200048,38                      |                                      | -2200048,38 |
| III.2.      | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                            |                 | -104275,73                        |                                  | -104275,73  | -142198,78                       |                                      | -142198,78  |
| III.3.      | Komandiruočių                                                            |                 | -3581,31                          |                                  | -3581,31    | -4844,01                         |                                      | -4844,01    |
| III.4.      | Transporto                                                               |                 | -4159,01                          |                                  | -4159,01    | -8522,49                         |                                      | -8522,49    |
| III.5.      | Kvalifikacijos kėlimo                                                    |                 | -2443,24                          |                                  | -2443,24    | -4260,84                         |                                      | -4260,84    |
| III.6.      | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                      |                 | -157743,10                        |                                  | -157743,10  | -636474,88                       |                                      | -636474,88  |
| III.7.      | Atsargų įsigijimo                                                        |                 | -857922,00                        |                                  | -857922,00  | -1108970,92                      |                                      | -1108970,92 |
| III.8.      | Socialinių išmokų                                                        |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| III.9.      | Nuomos                                                                   |                 |                                   |                                  |             | -574,86                          |                                      | -574,86     |
| III.10.     | Kitų paslaugų įsigijimo                                                  |                 | -112478,91                        |                                  | -112478,91  | -132115,30                       |                                      | -132115,30  |
| III.11.     | Sumokėtos palūkanos                                                      |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| III.12.     | Kitos išmokos                                                            |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| <b>B.</b>   | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ<br/>SRAUTAI</b>                           |                 | -6363,50                          |                                  | -6363,50    | -481513,19                       |                                      | -481513,19  |
| I.          | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir<br>biologinio turto įsigijimas  |                 | -6363,50                          |                                  | -6363,50    | -481513,19                       |                                      | -481513,19  |
| II.         | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir<br>biologinio turto perleidimas |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| III.        | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                   |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| IV.         | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                  |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| V.          | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)<br>sumažėjimas                        |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| VI.         | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                 |                 |                                   |                                  |             |                                  |                                      |             |
| <b>C.</b>   | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ<br/>SRAUTAI</b>                             |                 | 0,00                              |                                  | 0,00        | 862982,02                        |                                      | 862982,02   |



| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |           | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
|          |                                                                                    |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso   | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso    |
| 1        | 2                                                                                  | 3            | 4                           | 5                             | 6         | 7                                | 8                             | 9          |
| I.       | Išplaukos iš gautų paskolų                                                         |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| II.      | Gautų paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| III.     | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| IV.      | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:                |              | 0,00                        |                               | 0,00      | 1028357,02                       |                               | 1028357,02 |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              | 23           |                             |                               |           | 278643,15                        |                               | 278643,15  |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             | 24           |                             |                               |           | 749713,87                        |                               | 749713,87  |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                   |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| V.       | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | 25           |                             |                               |           | -165375,00                       |                               | -165375,00 |
| VI.      | Gauti dividendai                                                                   |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| VII.     | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                             |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
| D.       | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI             |              |                             |                               |           |                                  |                               |            |
|          | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 554487,33                   |                               | 554487,33 | -19168,92                        |                               | -19168,92  |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 175126,33                   |                               | 175126,33 | 194295,25                        |                               | 194295,25  |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 729613,66                   |                               | 729613,66 | 175126,33                        |                               | 175126,33  |

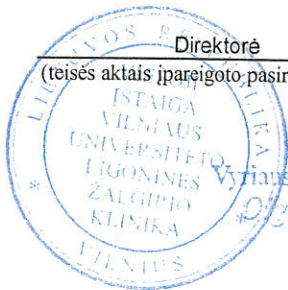
Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alina Pūrienė

(vardas ir pavardė)



# VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2016 10 31  
(Sudarymo data)

2016 m. rugsėjo 30d.  
(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                                    | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                |                                        |                                           | nebaigta gaminti produkcija                     | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija                               | atsargos, skirtos parduoti |                                                                |             |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                      | 4                                         | 5                                               | 6                          | 7                                                  | 8                          | 9                                                              | 10          |
| 1.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                        | 285.826,72                                |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 285.826,72  |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:                                                                                    | 0,00                                   | 893.025,95                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                           | 893.025,95  |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 881.099,65                                |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 881.099,65  |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 11.926,30                                 |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 11.926,30   |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               | 0,00                                   | -867.066,99                               | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                           | -867.066,99 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | -867.066,99                               |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | -867.066,99 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)                                                           | 0,00                                   | 311.785,68                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                           | 311.785,68  |
| 6.       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                        |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 7.       | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)                                     |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 8.       | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                                                |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 9.       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma                                                                   |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 10.      | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                           | 0,00        |
| 10.1.    | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 10.2.    | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |
| 10.3.    | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        |                                           |                                                 |                            |                                                    |                            |                                                                | 0,00        |





# VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

## ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| 2016 m. rugsėjo 30d.       |                                                                                     |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |              |                  |                          |         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------|
| (Ataskaitinis laikotarpis) |                                                                                     |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |              |                  |                          |         |
| (Programa)                 |                                                                                     |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |              |                  |                          |         |
| Eil. Nr.                   | Straipsniai                                                                         | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      |              | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|                            |                                                                                     |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |              |                  |                          |         |
| 1                          | 2                                                                                   | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14           | 15               | 16                       |         |
| 1.                         | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |      |             |               |                                   |                                   | 1.386.424,52          | 37.795,41            |                                 | 428.902,69             |                                      | 98.190,47                            | 1.115.122,36 |                  | 3.066.435,45             |         |
| 2.                         | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 4.114,00              | 0,00                 | 0,00                            | 1.100,00               | 0,00                                 | 1.826,36                             | 0,00         | 0,00             | 7.040,36                 |         |
| 2.1.                       | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                    |      |             |               |                                   |                                   | 4.114,00              |                      |                                 | 1.100,00               |                                      | 1.149,50                             |              |                  | 6.363,50                 |         |
| 2.2.                       | neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina                                       |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      | 676,86                               |              |                  | 676,86                   |         |
| 3.                         | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)  | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | -87.846,00   | 0,00             | -87.846,00               |         |
| 3.1.                       | parduoto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |              |                  |                          | 0,00    |
| 3.2.                       | perduoto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      | -87.846,00   |                  | -87.846,00               | 0,00    |
| 3.3.                       | nurašyto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |              |                  |                          | 0,00    |
| 4.                         | Pergupavimai (+/-)                                                                  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |              |                  |                          | 0,00    |
| 5.                         | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4) | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 1.390.538,52          | 37.795,41            | 0,00                            | 430.002,69             | 0,00                                 | 100.016,83                           | 1.027.276,36 | 0,00             | 2.985.629,81             |         |
| 6.                         | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X    |             |               |                                   |                                   | -1.078.339,12         | -33.278,57           |                                 | -255.008,25            | X                                    | -49.038,72                           | X            | X                | -1.415.664,66            |         |
| 7.                         | Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**                             | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X            | X                |                          | 0,00    |
| 8.                         | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |             |               |                                   |                                   | -22.280,31            | -717,89              |                                 | -21.576,91             | X                                    | -9.114,13                            | X            | X                | -53.689,24               |         |
| 9.                         | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)      | X    | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | X                                    | 0,00                                 | X            | X                | 0,00                     |         |
| 9.1.                       | parduoto                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X            | X                | 0,00                     |         |
| 9.2.                       | perduoto                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X            | X                | 0,00                     |         |
| 9.3.                       | nurašyto                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X            | X                | 0,00                     |         |
| 10.                        | Pergupavimai (+/-)                                                                  | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X            | X                | 0,00                     |         |
| 11.                        | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)         | X    | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | -1.100.619,43         | -33.996,46           | 0,00                            | -276.585,16            | X                                    | -58.152,85                           | X            | X                | -1.469.353,90            |         |
| 12.                        | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |              |                  | 0,00                     |         |
| 13.                        | Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**                              | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |              |                  | 0,00                     |         |
| 14.                        | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |              |                  | 0,00                     |         |
| 15.                        | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                              | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |              |                  | 0,00                     |         |

2016 m. rugsėjo 30d.

(Atsakinio laikotarpis)

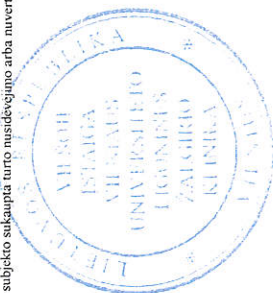
(Programa)

2016 10 31  
(Sudarymo data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                  | Žemė | Pastatai    |               | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                                      | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |                                                                                              |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |                  |                          |              |
| 1        | 2                                                                                            | 3    | 4           | 5             | 6                                 | 7                                 | 8                     | 9                    | 10                              | 11                     | 12                                   | 13                                   | 14               | 15                       | 16           |
| 16.      | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)             | X    | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | X                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| 16.1.    | parduoto                                                                                     | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00         |
| 16.2.    | perduoto                                                                                     | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00         |
| 16.3.    | nurašyto                                                                                     | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00         |
| 17.      | Pergrupavimai (+/-)                                                                          | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00         |
| 18.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)                      | X    | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | X                                    | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| 19.      | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                             |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 0,00         |
| 20.      | Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis                |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 0,00         |
| 21.      | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 0,00         |
| 22.      | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)                  | 0,00 | X           | X             | X                                 | 0,00                              | X                     | X                    | 0,00                            | X                      | 0,00                                 | X                                    | X                | X                        | 0,00         |
| 22.1.    | parduoto                                                                                     |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 0,00         |
| 22.2.    | perduoto                                                                                     |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 0,00         |
| 22.3.    | nurašyto                                                                                     |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 0,00         |
| 23.      | Pergrupavimai (+/-)                                                                          |      | X           | X             | X                                 |                                   | X                     | X                    |                                 | X                      |                                      | X                                    | X                | X                        | 0,00         |
| 24.      | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+23)                            | 0,00 | X           | X             | X                                 | 0,00                              | X                     | X                    | 0,00                            | X                      | 0,00                                 | X                                    | X                | X                        | 0,00         |
| 25.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24) | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 289 919,09            | 3 798,95             | 0,00                            | 153 417,53             | 0,00                                 | 41 863,98                            | 1 027 276,36     | 0,00                     | 1 516 275,91 |
| 26.      | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)  | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 308 085,40            | 4 516,84             | 0,00                            | 173 894,44             | 0,00                                 | 49 151,75                            | 1 115 122,36     | 0,00                     | 1 650 770,79 |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Direktorė  
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė  
*Olga Kravce*

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

2016 m. rugsėjo 30d.  
(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

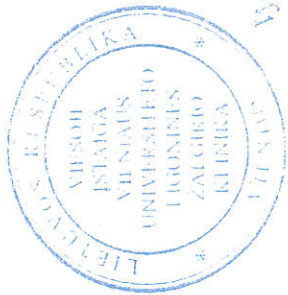
[illegible]



|     |                                                                                   |      |           |      |      |           |      |      |      |      |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 19. | Nemateriālojo turto likutinā vērtē ataskaitināto laikotarpio pabeigtoje (5+11+18) | 0,00 | 17.252,29 | 0,00 | 0,00 | 43.289,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.541,75 |
| 20. | Nemateriālojo turto likutinā vērtē ataskaitināto laikotarpio pradzioje (1+6+12)   | 0,00 | 23.428,01 | 0,00 | 0,00 | 47.606,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.034,98 |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Direktorė  
Prof. Alina Pūrišienė

Vyriausioji buhalterė  
Olga Kravec

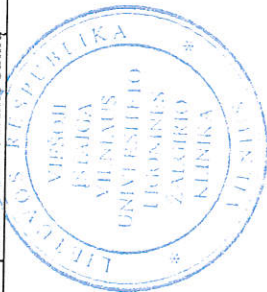


| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Per ataskaitinį laikotarpį |            |           |      |          |           |   |            |    |    | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|------|----------|-----------|---|------------|----|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               | 2                          | 3          | 4         | 5    | 6        | 7         | 8 | 9          | 10 | 11 | 12                                                          |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                |                               |                                         |                                                             |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |           |      |          |           |   |            |    |    |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                |                               |                                         | 13                                                          |
| 3.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): |                            | 1031420,40 | 0         | 0,00 |          | 0,00      |   | -26533,27  |    |    |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                |                               | 0                                       | 1004887,13                                                  |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                            | 1031420,40 |           |      |          |           |   |            |    |    |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                |                               |                                         |                                                             |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                            | 0          |           |      |          |           |   |            |    |    |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                |                               |                                         | 1004887,13                                                  |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             |                            | 18008,98   | 30047,15  |      |          |           |   |            |    |    |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                |                               |                                         | 0,00                                                        |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                            | 6117,45    | 613,87    |      | 12603,16 |           |   | -46403,23  |    |    |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                |                               |                                         | 14256,06                                                    |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                            | 11891,53   | 29433,28  |      | 12603,16 |           |   | -9885,33   |    |    |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                |                               |                                         | 9449,15                                                     |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      |                            | 1339940,81 | 196183,15 | 0,00 | 12603,16 | -87846,00 |   | -225147,72 |    |    |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                | 0,00                          |                                         | 4806,91                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |           |      |          |           |   |            |    |    |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                           |                                                                |                               |                                         | 1235733,40                                                  |

Direktorė  
Prof. Alina Pūrė

Vyriausioji buhalterė

*Olga Krasauskaitė*





VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika im. k. 191744287 Žalgirio g. 117 Vilnius

# FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2016.09.30 DUOMENIS

2016-10-31

(data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis                                                                                                                                                                                                         | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                            |            |                              | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |            |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos (gautinos)       | Finansavimo sumos (gautos) | Iš viso    | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos)         | Iš viso    |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                  | 4                          | 5=3+4      | 6                            | 7                                  | 8=6+7      |  |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                              |                                    | 290511,43                  | 290511,43  |                              | 216590,21                          | 216590,21  |  |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        |                                    |                            |            |                              |                                    | 0          |  |
| 3.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) |                                    | 1031420,40                 | 1031420,40 |                              | 1004887,13                         | 1004887,13 |  |
| 4.       | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             |                                    | 18008,98                   | 18008,98   |                              | 14256,06                           | 14256,06   |  |
| 5.       | Iš viso                                                                                                                                                                                                                      | 0                                  | 1339940,81                 | 1339940,81 | 0                            | 1235733,40                         | 1235733,40 |  |

Vyriausioji buhalterė  
Olga Kravceva

Direktorė  
Prof. Alina Pūrienė

# VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 METŲ RUGSĖJO 30 D.

### I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga VUL Žalgirio klinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ VUL Žalgirio klinikos įstatai patvirtinti 2000 m. rugsėjo mėn. 08 d. Įstaiga VUL Žalgirio klinika įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2000 m. spalio mėn. 10 dieną, jos kodas 191744287. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Žalgirio g., 117. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia specializuotas II–III lygio burnos veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skubią odontologinę asmens sveikatos pagalbą ir pirminio antrinio ir tretinio lygio odontologines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Be pagrindinės veiklos VŠĮ VUL Žalgirio klinika ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Banko rekvizitai: 1) A/s LT 45 4010 0424 0006 3879, 2) LT 84 4010 0424 0003 3883, 3) LT 81 4010 0424 0007 0118, 4) LT 40 4010 0424 0339 1166, 5) LT 20 4010 0424 0002 3880, 6) LT 36 4010 0424 0190 3064, 7) LT 45 4010 0424 0006 3879 (valiuta).

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2016 m. rugsėjo 30 d. - 258, 2015 m. buvo – 259.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė Alina Pūrienė.

VšĮ VUL Žalgirio klinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2016 01 01 d. iki 2016 06 30 d. sudarytas vadovaujantis 23 – iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23 - iojo standarto patvirtinimo“.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Rivilė“ buhalterinę programą.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

2016 metais VšĮ VUL Žalgirio klinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr.1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 05–103, patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. bei 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 05–74 „Dėl buhalterijos darbo reglamento tvirtinimo“ atnaujintas buhalterijos darbo reglamentas.



**Nematerialusis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama vadovaujantis LR Vyriausybės 2009-06-19 nutarimu Nr. 564 ir 2014-11-10 direktoriaus įsakymu Nr.05–81A „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija - 4 metai

Kitas nematerialus turtas - 9 metai

**Ilgalaikis materialusis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukaupą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2009-06-19 nutarimu Nr. 564 ir 2014-11-10 direktoriaus įsakymu Nr.05–81A „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais. Normatyvai pakeisti vadovaujanti Lietuvos Respublikos Sveikatos apskaitos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ bei 2014 m. lapkričio 25 d. Nr. V-1224 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo pakeitimo“.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

**Pastatai:**

a. Kiti pastatai – 15 metų

b. Panaudos būdu naudojamo turto rekonstravimo darbai – 15 metų

**Mašinos ir įrengimai:**

- a. Gamybės mašinos ir įrenginiai – 24 metai
- b. Medicinos įranga – 9 metai
- c. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo ryšio įrenginiai – 4 metai

**Transporto priemonės:**

- a. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos – 9 metai

**Baldai ir biuro įranga:**

- a. Baldai – 11 metų
- b. Kompiuteriai ir jų įranga – 6 metai

**Kitas ilgalaikis materialusis turtas :**

- a. Ūkinis inventorių – 6 metai
- b. Kitas ilgalaikis turtas – 5 metai

Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto materialiojo turto.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas rodomas nebalansinėse sąskaitose.

**Atsargos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą, VšĮ VU Žalgirio klinika taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma kontralinėse sąskaitose

**Finansinis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- išankstiniai apmokėjimai – 9.696,47 Eur
- per vienus metus gautinos sumos – 287.939,54 Eur
- pinigai ir jų ekvivalentai – 729.613,66 Eur

Pinigus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir banko sąskaitose.

**Finansavimo sumos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos Sveikatos apsaugos ministerijai finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

**Įsipareigojimai** apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

**Finansinės nuomos (lizingo)** apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos. Finansinė nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

**Atostoginių kaupimai** priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d.

**Finansavimo pajamos** pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, (arba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visai sąnaudų sumai).

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai:

registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

**Pagrindinės veiklos kitos pajamos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.



Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią sumą registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo Vši VUL Žalgirio klinikoje nebuvo.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

#### Pastaba Nr. 1

##### 1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT: **209.903,51** Eur

|                           | <u>Pradinė vertė</u> | <u>Amortizacijos s.</u> | <u>Likutinė vertė</u> |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Programinė įranga         | 89154,43             | 71902,14                | 17252,29              |
| Kitas nematerialus turtas | 120749,08            | 77459,62                | 43289,46              |
| <b>Viso</b>               | <b>209903,51</b>     | <b>149361,76</b>        | <b>60541,75</b>       |

89.154,43 Eur – programinė įranga (programinė įranga, apskaitos sistema, klinikinė informacinė sistema, teksto atpažinimo programa);

120.749,08 Eur – kitas nematerialus turtas (licenzijos, investicinis projektas, vėdinimo sistemos pasas, skaitmeninis rentgeno aparato atlasas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

## **Pastaba Nr. 2**

### **2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)**

Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT: **2.985.629,81** Eur

|                                  | <u>Pradinė vertė</u> | <u>Nusidėvėjimas</u> | <u>Likutinė vertė</u> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Mašinos ir įrenginiai</b>     | <b>1390538,52</b>    | <b>1100619,43</b>    | <b>289919,09</b>      |
| Medicinos įranga                 | 1390538,52           | 1100619,43           | 289919,09             |
| <b>Transportas</b>               | <b>37795,41</b>      | <b>33996,46</b>      | <b>3798,95</b>        |
| <b>Baldai ir kt.biuro įranga</b> | <b>430002,69</b>     | <b>276585,16</b>     | <b>153417,53</b>      |
| Baldai                           | 206398,64            | 152176,01            | 54222,63              |
| Kompiuterinė įranga              | 223604,05            | 124409,15            | 99194,90              |
| <b>Kitas IMT</b>                 | <b>100016,83</b>     | <b>58152,85</b>      | <b>41863,98</b>       |
| Bibliotekų fondai                | 953,13               |                      | 953,13                |
| Kitas IMT                        | 6355,66              | 3265,04              | 3090,62               |
| Ūkinis inventorių                | 92708,04             | 54887,81             | 37820,23              |
| <b>Nebaigta statyba</b>          | <b>1027276,36</b>    |                      | <b>1027276,36</b>     |
| <b>Viso</b>                      | <b>2.985.629,81</b>  | <b>1469353,90</b>    | <b>1516275,91</b>     |

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 6.363,50 Eur:

Medicinos įrangos – 4.114,00 Eur (dėklas sraigtams, implantų sterilizacijos dėklas su įdėklų, sodapūtė).

Kompiuterinės įrangos – 1.100,00 Eur (kompiuteriai 2 vnt).

Kito IMT – 1.149,50 Eur (iškaba ir jos gamyba).

**Istaiga nemokamai gavo IMT** (telefono aparatą) už 676,86 Eur iš UAB "Omnitel" (įmonės kodas 110305282).

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – **936.836,33 Eur**:

Medicinos įranga – 758.231,67 Eur;

Baldai – 67.346,05 Eur;

Kompiuterinė įranga – 59.913,47 Eur;

Transportas – 22.879,98 Eur;

Kitas IMT – 2.308,16 Eur;

Ūkinis inventorių – 26.157,00 Eur.

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, likutinė vertė - 0 Eur;

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė - 0 Eur;

### **Pastaba Nr. 3**

#### **3. Atsargos**

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma 8 standarto 1 priede. Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Istaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

#### **Atsargų likutis 2016-09-30 d. – 311.785,68 Eur**

Medžiagos ir žaliavos – 288.087,12 Eur

Ūkinių medžiagų savikaina – 12.939,29 Eur

Maisto produktų savikaina – 688,19 Eur

Ūkinio inventoriaus savikaina – 10.071,08 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už **881.099,65 Eur**:

Medžiagų ir žaliavų (vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.) – 751.484,75 Eur

Ūkinių medžiagų (atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.) – 66.095,64 Eur

Maisto produktų – 28.331,17 Eur

Ūkinio inventoriaus – 17.143,79 Eur (t.t. iš paramos gautų lėšų įsigytas už 260 Eur suoliukas)

Medicininio inventoriaus – 16.028,97 Eur

Kuro – 2.015,33 Eur.

Nemokamai gauta atsargų už **11.926,30 Eur**:

Nemokamai gauta vakcina ir švirkštai iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984) už 8.568,00 Eur;

Nemokamai gautas telefonas už 824,80 Eur (trumpalaikis inventories) iš UAB „Omnitel“ įmonės kodas 110305282;

Nemokamai gauti vienkartinės preimonės iš UAB“Ringitas” (įmonės kodas 134307345) už 400 Eur;

Nemokamai gautas trumpalaikis medicininis inventorių (inkubatoriai 2 vnt) už 446,50 Eur iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030);.

Nemokamai gauti vienkartinės preimonės iš UAB“Pardes” (įmonės kodas 140944485) už 1.687,00 Eur.

#### **Išankstiniai apmokėjimai – 9.696,47 Eur**

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1.918,55 Eur (už degalus, už paslaugų teikimą)

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 7.777,92 Eur (pastatų ir transporto priemonių draudimas, su darbo santykiais susiję išmokėjimai).

#### **Pastaba Nr. 4**

#### **4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai**

Informacija apie išankstinius apmokėjimus rodoma naudojant formą, pateiktą standarto priede. Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17 standarto 7 priede.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį (nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30) buvo pripažintas nuvertėjimas. Nuvertėjimas nustatytas 2015 metais gruodžio 31 d.

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Per vienus metus gautinos sumos                                     | <b>287.939,54 Eur</b> |
| <b>Gautinos sumos už paslaugas</b>                                  | <b>287.865,76</b>     |
| Teritorinių ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas              | 287.335,51            |
| Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas         | 12.211,36             |
| Pacientų skolos už suteiktas paslaugas (nustatyta nuvertėjimo suma) | -11.681,11            |
|                                                                     |                       |
| <b>Kitos gautinos sumos</b>                                         | <b>73,78</b>          |
| Gautinos sumos iš atsakingų asmenų                                  | 73,78                 |

Ataskaitinio laikotarpio pinigų likutis – **729.613,66 Eur**

1. Banko sąskaitų likučiai – 697.803,60 Eur;
2. Kasoje – 8.392,55 Eur;



3. Pinigai kelyje – 23.417,51 Eur (atsiskaitymas už suteiktas paslaugas kortelėmis).

## **Pastaba Nr. 5**

### **5. Finansavimo sumos**

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

### **Finansavimo sumų likutis 2016-09-30 d. – 1.235.733,40 Eur**

#### **1. Iš valstybės biudžeto – 216.590,21 Eur**

18.019,22 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

110.340,07 Eur – 15 % projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

14.485,42 Eur – 15 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

73.283,68 Eur – finansavimo sumų IT, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (įmonės kodas 123816152) projektas „VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai“;

461,82 Eur – 15 % finansavimo sumų IT neatlygintinai gautam iš VŠĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561).

#### **2. Iš ES lėšų – 1.004.887,13 Eur**

55.426,30 Eur – 85 % projektui „Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

864.759,39 Eur – 85 % projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

82.084,38 Eur – 85 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

2.617,06 Eur – 85 % finansavimo sumų likutis IT neatlygintinai gautam iš VŠĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561).

#### **3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 14.256,06 Eur**

3.934,78 Eur – Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

2.197,40 Eur – finansavimo sumų likutis IT gautam paramos būdu iš STM Vinduer (Danija) 2009-10-27 d. ir VšĮ Progresum (įmonės kodas 301959534) 2011-06-13 d.;

2.345,08 Eur – finansavimo sumų likutis IT gautam iš UAB “Omnitel” (įmonės kodas 110305282);

9,66 Eur – finansavimo sumų likutis IT iš Restruktūrizavimo programos;

452,12 Eur – finansavimo sumų likutis atsargoms iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030);.

4.120,82 Eur – finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);

324,07 Eur – finansavimo sumų likutis atsargoms, lėšos gautos iš ADB Gjensidige (įmonės kodas 110057869);

612,13 Eur – paramos lėšos. 2% gyventojų pajamų mokesčio VMI;

260,00 Eur – finansavimo sumų likutis, gavus lėšas iš VU studentų.

**Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga gavo finansavimą – 208.786,31 Eur:**

**1. Iš valstybės biudžeto – 166.136,00 Eur**

166.136,00 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui.

**2. Iš Europos Sąjungos – 0 Eur**

**3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 42.650,31 Eur**

27.066,00 Eur – Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

932,80 Eur – gautas finansavimas, gavus lėšas iš VU (įmonės kodas 211950810) studentų praktikos organizavimui;

400,00 Eur – gautas finansavimas, gavus vienkartinės preimonės iš UAB“Ringitas” (įmonės kodas 134307345);

1.687,00 Eur – gautas finansavimas, gavus vienkartinės preimonės iš UAB“Pardes” (įmonės kodas 140944485);

446,50 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gavus trumpalaikį turtą UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030);

25,25 Eur – gautas finansavimas, gavus nemokamai medikamentus iš Comac Medical Ltd. Bulgarija (įmonės kodas VAT=103174683);

1.501,66 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gavus trumpalaikį turtą iš UAB „Omnitel“ (įmonės kodas 110305282);

8.568,00 Eur – gautas finansavimas, gavus nemokamai vakcinas ir švirkštus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);

260,00 Eur – gautas finansavimas, gavus lėšas iš VU studentų.

1.000,00 Eur – gautas finansavimas, gavus lėšas iš LR Odontologų rūmų (įmonės kodas 300038139);

588,62 Eur – gautas finansavimas, gavus lėšas iš ADB Gjensidige (įmonės kodas 110057869) pagal draudiminį įvykį;

174,48 Eur – gautas finansavimas, atliktas remontas pagal draudiminį įvykį.

#### **Pastaba Nr. 6**

##### **6. Įsipareigojimai**

| Trumpalaikiai įsipareigojimai                                                                             | Eurais            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>                                                                          | <b>110.625,67</b> |
| Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones                                                                | 21.165,32         |
| Už komunalines paslaugas                                                                                  | 8.039,37          |
| Už skalbyklos paslaugas                                                                                   | 625,49            |
| Už med. aparatūros priežiūrą                                                                              | 69.626,33         |
| Už liftų priežiūrą                                                                                        | 355,07            |
| Už šiukšlių išvežimą                                                                                      | 718,04            |
| Už apsaugą                                                                                                | 83,54             |
| Už tyrimus                                                                                                | 2.483,38          |
| Už kompiuterinių programų priežiūrą, programos                                                            | 270,38            |
| Už pašto ir ryšių paslaugas                                                                               | 899,34            |
| Už prekes                                                                                                 | 6.359,41          |
|                                                                                                           |                   |
| <b>Trumpalaikiai atidėjiniai</b> (sukauptas rezervas premijoms ir 2 mėn. kompensacijoms išėjus į pensiją) | <b>16.492,00</b>  |
| <b>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>                                                         | <b>229.259,56</b> |
| Mokėtinas darbo užmokestis                                                                                | 119.082,64        |
| Mokėtinos socialinio draudimo įmokos                                                                      | 84.702,31         |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis                                                                       | 24.753,90         |
| Mokėtinos sumos į Garantinį fondą, pagal vykdomuosius raštus                                              | 720,71            |
| <b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>                                                                          | <b>88.996,67</b>  |
| Sukauptos atostoginių sąnaudų                                                                             | 88.996,67         |
| <b>Viso</b>                                                                                               | <b>445.373,90</b> |

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius – 258, 2015 metais rugsėjo 30 d. – 259.

#### **Pastaba Nr. 7**

## **7. Ilgalaikiai įsipareigojimai**

2016 m. rugsėjo 30 d. įstaiga sukaupė atidėjinių rezervą 20.580,97 Eur 3 metams (premijos jubiliejaus proga, 2 mėnesių atlygį išėjus į pensiją).

### **Pastaba Nr. 8**

## **8. Grynasis turtas**

Už I pusmetį 2016 m. grynasis turtas padidėjo 179.088,24 Eur (2015 m. per tą patį laikotarpį deficitas susidarė 250.829,31 Eur).

Išlaidos „Einamajam remontui“ 2015 m. – 183.800,86 Eur, o 2016 m. išlaidos „Einamajam remontui“ tik 27.345,63 Eur. Tai turėjo įtakos teigiamam rezultatui.

### **Pastaba Nr. 9**

## **9. Dalininkų kapitalas**

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. 891 Sveikatos apsaugos ministerija reorganizuodama biudžetines asmens sveikatos priežiūros įstaigas į viešąsias perdavimo – priėmimo aktais įstaigai perdavė ir Įstaiga priėmė dalininko įnašą trumpalaikiu turtu 156.509,97 Eur.

VšĮ Vilniaus universitetas pavedimu perdavė 289,62 Eur dalininko įnašą.

Per ataskaitinį ketvirtį dalininkų kapitalas nekito.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas iš šių įstaigų (t.t. Nebaigta statyba – 837.612,97 Eur):

#### **▪ LR Sveikatos apsaugos ministerija – 8.955.941,28 Eur:**

Pastatai 3.630.753,71 Eur

Nebaigta statyba 837.612,97 Eur

Kompiuterinė įranga 28.962,00 Eur

Medicininė įranga 4.155.431,66 Eur

Baldai 122.291,41 Eur

Biuro įranga 1.588,09 Eur

Mašinos ir įrengimai 111.697,51 Eur

Kitas ilgalaikis turtas 7.732,97 Eur

Mažavertis inventorių 59.870,96 Eur

#### **▪ Vilniaus miesto Savivaldybės administracija – 1.913.725,09 Eur**

Žemės sklypas Žalgirio 115,117 ir už tvoros 1.409.169,08 Eur

Žemės sklypas Santariškėse 504.556,01 Eur

#### **▪ UAB Nexeta – 289,62 Eur**

Medicininė ir ūkinė įranga 289,62 Eur

#### **▪ UAB Pireka – 403,36 Eur**

Medicininė ir ūkinė įranga 403,36



▪ **Viniaus universitetas – 872.483,61 Eur:**

Kompiuterinė įranga 5.883,73 Eur

Programinė įranga 4.073,85 Eur

Medicininė ir ūkinė įranga 832.176,25 Eur

Mažavertis inventorių 30.349,78 Eur

▪ **UAB Deraimas ir KO – 716,81 Eur:**

Medicininė ir ūkinė įranga 716,81 Eur

▪ **UAB Diagnostinės sistemos – 2.027,63 Eur:**

Medicininė ir ūkinė įranga 2.027,63 Eur

▪ **UAB Abott – 1.737,72 Eur:**

Medicininė ir ūkinė įranga 1.737,72 Eur

▪ **VĮ Registrų Centras – 1.331,10 Eur:**

Medicininė ir ūkinė įranga 1.331,10 Eur

▪ **UAB Apiterapija – 9.860,86 Eur:**

Medicininė įranga 9.860,86 Eur

▪ **UAB Skirgesa – 355,07 Eur:**

Medicininė įranga 355,079 Eur

▪ **UAB Vitrolab –1.448,10 Eur:**

Medicininė įranga 1.448,10 Eur

▪ **First data – 173,77 Eur:**

Medicininė įranga 173,77 Eur

**Nuomos sutartys – 10.675,68 Eur:**

▪ **PĮ Gelsva:**

Mažavertis inventorių 211,13 Eur

▪ **UAB AGA:**

Mažavertis inventorių 8,40 Eur

▪ **UAB Ecoservice:**

Mažavertis inventorių 1.336,45 Eur

▪ **UAB Biuro mašinos:**

Ūkinė įranga 5.480,00 Eur

▪ **UAB CSC Telecom:**

Mažavertis inventorių 1.817,41 Eur

Ūkinė įranga 1.822,29 Eur

## **Pastaba Nr. 10**

### **10. Finansavimo pajamos**

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Finansavimo pajamas sudarė:

#### **1. Iš valstybės biudžeto – 152.211,22 Eur**

148.116,78 Eur - rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

2.606,34 Eur – 15 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

1.414,73 Eur – IT, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (įmonės kodas 123816152) projektas „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai“;

73,37 Eur – 15 % finansavimo pajamos neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561).

#### **2. Finansavimo pajamos iš ES lėšų – 26.533,27 Eur**

11.348,23 Eur – 85 % projektui „Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje;

14.769,28 Eur – 85 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

415,76 Eur – 85 % finansavimo pajamos neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561).

#### **3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 46.403,23 Eur**

23.131,22 Eur – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos gautos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

10.635,62 Eur – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos iš Pfizer Luxemboug SARL (įmonės kodas 300028006) ir iš privataus asmens;

1.000,00 Eur – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos iš LR Odontologų rūmų (įmonės kodas 300038139);

643,78 Eur – panaudotas finansavimas. Paramos lėšos. 2% gyventojų pajamų mokesčio VMI;

932,80 Eur – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos iš VU (įmonės kodas 211950810) studentų praktikos organizavimui;

174,48 Eur – finansavimo pajamos. Atlikti darbai pagal draudiminį įvykį;

264,55 Eur – finansavimo pajamos, sunaudojus atsargas įsigytas iš lėšų, gautų pagal draudiminį įvykį (ADB Gjensidige (įmonės kodas 110057869));

285,23 Eur – panaudotas finansavimas, priskaičiavus nusidėvėjimą, IT gautam paramos būdu iš STM Vinduer (Danija) 2009-10-27d. ir VšĮ Progresum (įmonės kodas 301959534) 2011-06-13 d.;

400,00 – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš UAB“Ringitas” (įmonės kodas 134307345);

1.687,00 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš UAB“Pardes” (įmonės kodas 140944485);

76,92 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus medikamentus, gautas iš UAB BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC (įmonės kodas 110407458);

4,42 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas ir gavus paslaugą iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030);

1312,13 Eur – panaudotas finansavimas. UAB “Omnitel” (įmonės kodas 110305282);

5.855,08 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautas iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984).

Viso finansavimo pajamas sudarė – **225.147,72Eur.**

#### **Pastaba Nr. 11**

##### **11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kompensuotos pajamos, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos 2.377.375,43 Eur;

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 1.256.382,80 Eur.

Viso pagrindinės veiklos kitos pajamos **3.633.758,23 Eur.**

#### **Pastaba Nr. 12**

##### **12. Sąnaudos**

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Informacija apie padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

- **darbo užmokesčio** ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 2.378.248,57 Eur, 2015 m. – 2.247.457,94 Eur;

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius – 258. 2015 m. – 259.

Kitas reikšmingas sąnaudų sumas sudaro:

- **ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija** – 64.182,47 Eur

Nematerialiojo turto amortizacija 10.493,23 Eur

Materialiojo turto nusidėvėjimas 53.689,24 Eur

- **komunalinių paslaugų ir ryšių** – 104.275,73 Eur

šildymo 31.963,00 Eur

elektros energijos 55.877,14 Eur

vandentiekio ir kanalizacijos 8.223,45 Eur

ryšių paslaugų 8.212,14 Eur

(t.s. sąnaudos pašto paslaugoms 752,72 Eur)

- **komandiruočių sąnaudos** – 3.581,31 Eur

LR SAM 2016-02-23 įsakymas Nr.KK-48 „Dėl Alinos Pūrienės komandiruotės“ (dalyvio mokestis, kelionės, apgyvendinimo išlaidos)

LR SAM 2016-03-04 įsakymas Nr.KK-62 „Dėl Alinos Pūrienės komandiruotės“ (dalyvio mokestis, kelionės, apgyvendinimo išlaidos)

LR SAM 2016-04-01 įsakymas Nr.KK-78 „Dėl Alinos Pūrienės komandiruotės“ (dalyvio mokestis, kelionės, apgyvendinimo išlaidos)

LR SAM 2016-04-15 įsakymas Nr.KK-109 „Dėl Alinos Pūrienės komandiruotės“ (dalyvio mokestis, kelionės, apgyvendinimo išlaidos)

- **transporto sąnaudos** – 4.159,01 Eur

sąnaudos transporto priemonėms:

1. Subaru Legacy

2. Peugeot–Partner

Degalų, atsarginių dalių bei draudimo sąnaudos.

- **kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** – 2.443,24 Eur

15 VšĮ VULŽK darbuotojai kėlė kvalifikaciją.

- **remonto ir eksploatavimo** – 157.743,10 Eur

šiukšlių išvežimas 9.634,52 Eur

liftų priežiūra 3.682,00 Eur

aparatus priežiūra 116.242,97 Eur

dezinfekavimo paslaugos 617,76 Eur

šaldytuvų priežiūra 220,22 Eur

patalpų einamasis remontas 27.345,63 Eur:



1. medicininių atliekų nukenksminimo įrengimui patalpos pritaikymas (atliekų tvarkymo investicinis projektas)

2. kondicionierių remontas.

▪ **atsargų savikaina** – 857.922,00 Eur

sąnaudos vaistams 101.497,77 Eur

sąnaudos plombavimo medžiagoms 30.680,53 Eur

sąnaudos vienkartinėms priemonėms 178.462,92 Eur

sąnaudos rentgeno filmams 27.473,45 Eur

sąnaudos breketų įsigijimui (ortodontiniai darb.) 90.365,69 Eur

sąnaudos implantams (ortopediniai darb.) 280.642,22 Eur

sąnaudos reagentams 6.763,19 Eur

sąnaudos stomatologiniams medžiagoms 26.449,15 Eur

sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms 17.782,20 Eur

sąnaudos osteosintezės plokštelėms 20.463,47 Eur

sąnaudos med.instrumentams 15.524,15 Eur

sąnaudos kraujo pakaitalams 195,44 Eur

sąnaudos maisto produktams 21.575,82 Eur

sąnaudos valymo priemonėms 2.532,37 Eur

sąnaudos elektros prekėms 747,13 Eur

sąnaudos kanceliarinėms prekėms 18.223,85 Eur

sąnaudos kitoms prekėms 4.561,48 Eur

sąnaudos inventoriui 13.981,17 Eur

▪ **nuomos** – 0 Eur

kopijavimo aparato ir med. dujų balionų nuomos mokestis

▪ **kitų paslaugų** – 112.478,91 Eur

banko išlaidos – 787,55 Eur

tyrimams – 24.755,38 Eur

teisinės paslaugos – 6.541,30 Eur

sąnaudos skalbyklai – 6.213,82 Eur

patalynės, patalpų dezinfikavimas – 2.700,86 Eur

sąnaudos pacientų transportavimui – 1.809,90 Eur

kompiuterizacijai – 8.335,94 Eur

metrologijai – 470,68 Eur

sąnaudos reklamai – 0 Eur

sąnaudos radiacinei saugai – 1.540,13 Eur  
deguonies pildymas –822,39 Eur  
draudimo sąnaudos – 7.382,00 Eur  
sąnaudos spaudiniams –611,13 Eur  
sąnaudos delspinigių – 7,65 Eur  
už gydymą grąžinimo sąnaudos – 0 Eur  
sąnaudos apsaugai – 28.493,90 Eur  
sąnaudos kopijavimui ir spausdinimui – 12.521,86 Eur  
nario mokestis – 2.108,10 Eur  
kitos išlaidos (pažymų, blankų išdavimas ir kit.) – 7.376,32 Eur

**Pastaba Nr. 13**

**13. Kitos veiklos pajamos 12.387,35 Eur**

Pajamos už sidabro surinkimą – 16,44 Eur;  
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą – 7.345,80 Eur;  
Pajamos už mokymus – 3.064,00 Eur;  
Pajamos už mokymus (nuoma) – 0 Eur;  
Pajamos už VIP palatas – 1.961,11 Eur;

**Pastaba Nr. 14**

**14. Kitos veiklos sąnaudos**

Tai sunaudotų maisto produktų savikaina – 7.170,72 Eur.

**Pastaba Nr. 15**

**15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0**



Alina Pūrienė